Lampiran 2 : Identitas Informan Yayasan Ihyaul Ulum

Identitas Informan

Nama	: Fawaid Shaleh.S.Pd
Alamat	: Jl. Anggrek gang 2, Situbondo
No. Telp/ Hp	: 082302468173
Jabatan	: Bendahara Yayasan MI Ihyaul Ulum

Identitas Informan

Nama	: Ahmad Ainul Hasan, S.Pd
Alamat	: Jl.Raya mangaran Situbondo
No. Telp/ Hp	: 085257573716
Jabatan	: Bendahara MI Ihyaul Ulum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

HASIL WAWANCARA

Pertanyaan dan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 28 Maret 2018 pukul 10.00 WIB pada bendahara Yayasan Ihyaul Ulum yang berlokasi di Rumah Bapak Fawaid Shaleh S.Pd Jl. Anggrek gang 2, Situbondo

Menurut bapak Fawaid Shaleh.S.Pd (bendahara Yayasan Ihyaul Ulum)

1. Apakah yang bapak ketahui tentang laporan keuangan?
   Laporan keuangan adalah laporan rutin lembaga atau perusahaan mengenai informasi hasil kinerjanya selama satu tahun yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan.

2. Apa peran pentingnya laporan keuangan untuk yayasan ihyaul ulum ?
   Laporan keuangan sangat membantu mengetahui aliran dana yang digunakan atau sebagai bentuk pertanggung jawaban suatu lembaga

3. Apa yang bapak ketahui tentang SAK No. 45?
   Kurang tahu

4. Aset tetap apa sajakah yang dimilki yayasan ihyaul ulum ?
   Aset tetapnya itu ada tanah, bangunan, peralatan dsb

5. Adakah waqaf donatur yang diberikan kepada yayasan ihyaul ulum ?
   Ada, tanah yang diberikan H. Zainudin.

6. sejak kapan yayasan ihyaul ulum ini berdiri?
   Berdiri pada tahun 1964

7. Bagaimana siklus perolehan dana dari donatur setiap tahunnya?
   Alhamdulillah, pasti ada naik turunnya. Dari tahun 2015 sampai sekarang naik tapi tidak banyak.

8. Harapan kedepan jika sudah mengetahui laporan keuangan yayasan ihyaul ulum dengan ketentuan SAK No. 45?
   Harapan saya sebagai bendahara Yayasan Ihyaul Ulum agar kedepannya lebih baik lagi untuk pelaporan keuangan yayasan ini. Sehingga untuk donatur dan penyumbang lainnya lebih percaya atas pengelolaan keuangan Yayasan Ihyaul Ulum dengan transparan.

9. Yayasan ihyaul ulum terdiri atas bangunan apa saja dan harganya?

Sekolah terdiri atas ruang kantor, ruang kelas, toilet.

Situbondo, 28 Maret 2018

(Fawaid Shaleh.S.Pd)

Bendahara Yayasan Ihyaul Ulum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

HASIL WAWANCARA

Pertanyaan dan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 2 april 2018 pukul 09.00 WIB pada bendahara MI ihyaul ulum yang berlokasi di Yayasan Ihyaul Ulum Jalan Gelung Sokaan Desa Trebungan Kec Mangaran Kabupaten Situbondo

Menurut bapak Ahmad Ainur Hasan (bendahara MI Ihyaul Ulum)

1. Apakah yang bapak ketahui tentang laporan keuangan?
   Laporan keuangan menurut saya adalah laporan perusahaan atau pun lembaga tentang informasi hasil kinerjanya selama satu tahun yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

2. Apa peran pentingnya laporan keuangan untuk yayasan ihyaul ulum ?
   Sebagai bentuk pelaporan keuangan yayasan yang telah terealisasikan dengan dana yang ada dan wajib di pertanggung jawabkan

3. Apa yang bapak ketahui tentang SAK No. 45?
   Saya belum tahu SAK No. 45

4. Aset tetap apa sajakah yang dimilki yayasan ihyaul ulum ?
   Tanah, gedung, peralatan sekolah, dsb

5. Adakah waqaf donatur yang diberikan kepada yayasan ihyaul ulum ?
   Ada, tanah adalah wakaf dalam proses sertifikat

6. sejak kapan yayasan ihyaul ulum ini berdiri?
   Pada tahun 1964

7. Berapa jumlah siswa/siswi keseluruhan di yayasan ihyaul ulum ?
   91 siswa/siswi

8. Adakah usaha lain yang dimilki yayasan untuk sumber pendapatan kas?
   Koperasi

9. Bagaimana siklus perolehan dana dari donatur setiap tahunnya?
   Tergantung ya, tapi alhamdulillah pada tahun terakhir ini naik

10. Harapan kedepan jika sudah mengetahui laporan keuangan yayasan ihyaul ulum dengan ketentuan SAK No. 45?
    Nantinya akan lebih baik lagi dalam pelaporan keuangan yayasan dan sangat membantu

11. Yayasan ihyaul ulum terdiri atas bangunan apa saja dan harganya?

    Terdiri atas kantor, lapangan bendera, ruang kelas, toilet, kantin. Untuk keseluruhan bangunan Rp. 400.000.000

12. Tanah yang ditempati yayasan ihyaul ulum ada berapa meter dan harga nya untuk tahun ini?
    Untuk keseluruhan tanah itu senilai Rp. 130.000.000

13. Utang ke bank?
    Tidak ada utang ke bank karena atas nama sekolah

14. Bagaimana dengan Spp dan jika ada, perbulannya membayar berapa untuk setiap siswa?
    Tidak ada SPP

15. Berapakah jumlah dana donatur berapa?
    Dari dana bos ada, donatur tidak selalu tetap ya, ada juga dari pengurus/anggota yayasan.

16. Pembayaran karyawan tiap bulan?
    Untuk honorarium dengan pembiayaan BOS = Rp. 300.000
    Untuk pegawai = Rp. 2.400.000

Situbondo, 2 April 2018

(Ahmad Ainul Hasan)

Bendahara MI Ihyaul Ulum

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Penelitian

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misa'un A.Ma

Alamat : Jln. Gelung Sokaan Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo

Jabatan : Ketua Yayasan Ihyaul Ulum

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mirrah Dwi Maisaroh

Tempat dan Tanggal Lahir : Situbondo, 10 Maret 1996

NIM : 14 1042 1045

Jurusan/Porodi : Akuntansi

Universitas : Muhammadiyah Jember

Telah melaksanakan penelitian di Yayasan Ihyaul UlumJln. Gelung Sokaan Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul " Penerapan SAK No. 45 (Revisi 2011) Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Yayasan Ihyaul Ulum Kec. Mangaran Kab. Situbondo".

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Situbondo, 2April 2018
Ketua Yayasan Ihyaul Ulum

(Misa'un A.Ma)

Lampiran 4 : Laporan Keuangan MI Ihyaul Ulum 2016

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : Maret 2016

Nama Sekolah	:	Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan	:	Sokan Trebungan - Mangaran
Kabupaten	:	Situbondo
Provensi	:	Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01/03/2016			Saldo Bulan Lalu	145.848,00		145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
						145.848,00
			JUMLAH	145.848,00	0,00	145.848,00

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum	: Rp.	145.848,00
Terdiri dari :		
- Saldo Bank	: Rp.	130.601,00
- Saldo Kas Tunai	: Rp.	15.247

Trebungan, 31 Maret 2016

Mengetahui,
Kepala Madrasah

WARLI, S.Pd.I
NIP : 19660702 2006041 001

Dibuat oleh
Bendahara

AHMAD AINUL HASAN, S.Pd.
NIP. -

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : April 2016

Nama Sekolah	:	Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan	:	Sokan Trebungan - Mangaran
Kabupaten	:	Situbondo
Provensi	:	Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01/04/2016			Saldo Bulan Lalu	145.848,00		145.848,00
29/04/2016			Terima Dana BOS	14.200.000,00		14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
						14.345.848,00
			JUMLAH	14.345.848,00	0,00	14.345.848,00

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Pada hari ini,Sabtu Tanggal Tiga Puluh bulan April Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum	**: Rp.**	14.345.848,00
Terdiri dari :		
- Saldo Bank	**: Rp.**	14.330.601,00
- Saldo Kas Tunai	**: Rp.**	15.247

Situbondo, 30 April 2015

Dibuat oleh

Bendahara

AHMAD AINUL HASAN, S.Pd.

NIP -

Mengetahui

Kepala Madrasah

WARLI, S.Pd.I

NIP : 19660702 2006041 001

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

BULAN : Mei 2016

a Sekolah : MI Ihyaul Ulum
/ Kecamatan : Trebungan Kec.Mangaran
apaten : Situbondo
ovinsi : Jawa Timur

anggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
-05-2016	1.1.4.1		Saldo bulan lalu	14.345.848,00		14.345.848,00
-05-2016	1.7.1.1		Foto siswa Kelas VI		192.500,00	14.153.348,00
-05-2016	1.5.2.1		Konsumsi dewan guru untuk bulan Januari		250.000,00	13.903.348,00
-05-2016	1.5.1.1		Pembelian Triplek,cat tembok dan kayu		698.000,00	13.205.348,00
-05-2016	1.5.2.1		Pembelian tinta computer		410.000,00	12.795.348,00
-05-2016	1.5.2.1		Ongkos Kepala tukang perbaikan atap,pengecatan ruang kepala dan perbaikan lemari..		300.000,00	12.495.348,00
-05-2016	1.5.2.1		Ongkos pembantu tukang perbaikan atap,pengecatan ruang kepala dan perbaikan lemari..		260.000,00	12.235.348,00
-05-2016	1.5.2.1		Konsumsi 2 org tukang perbaikan atap,lemari		186.000,00	12.049.348,00
-05-2016	1.3.1.1		Foto copy buku dan pembelian tep ex		256.500,00	11.792.848,00
-05-2016	1.3.2.3		Pembelian Coctem siswa		917.000,00	10.875.848,00
-05-2016	1.6.2.2		Pembelian kerta HVS		165.000,00	10.710.848,00
-05-2016	1.2.1.1		Ft copy buku Akreditasi dan penjilidan		94.000,00	10.616.848,00
-05-2016	1.8.1.1		Pembelian Atribut Kepramukaan		200.000,00	10.416.848,00
-05-2016	1.6.3.2		Foto copy dan ATK		49.000,00	10.367.848,00
-05-2016	1.7.2.2		Pembelian Pulsa Modem internit		103.000,00	10.264.848,00
-05-2016	1.7.1.1		Pembelian konsumsi dewa guru bulan Februari		250.000,00	10.014.848,00
-05-2016	1.3.1.1		Pembelian ATK (tinta spidol,penghapus dan map)		300.000,00	9.714.848,00
-05-2016	1.6.2.2		Beli Materai dan foto copy		52.700,00	9.662.148,00
-05-2016	1.6.2.2		Pembelian ATK (tinta spidol,penghapus dan map)		250.900,00	9.411.248,00
-05-2016	1.3.1.1		Pembelian 1 Doz tinta spidol		144.000,00	9.267.248,00
-05-2016	1.1.4.1		Bayar UAMNU		210.000,00	9.057.248,00
-05-2016	1.3.1.1		Beli papan absen dan pengumuman kelas		350.000,00	8.707.248,00
-05-2016	1.6.2.2		Pembelian Materai 6000 dan materai 3000		347.500,00	8.359.748,00
-05-2016	1.5.2.1		Pembelian seng dan kayu		964.000,00	7.395.748,00
-05-2016	1.5.2.1		Ongkos Kepala tukang penambahan atap seng		225.000,00	7.170.748,00
-05-2016	1.5.2.1		Ongkos pembantu tukang penambahan atap seng		195.000,00	6.975.748,00
-05-2016	1.5.2.1		Konsumsi 2 org tukang penambahan atap seng.		146.000,00	6.829.748,00
-05-2016	1.7.2.2		Pembelian pulsa modem internit		103.000,00	6.726.748,00
-05-2016	1.6.3.2		Beli Steples besar joyko HD2N/24 dan biji steples		295.000,00	6.431.748,00
-05-2016	1.1.5.3		Pembelian ATK (lakban dan File surat)		190.800,00	6.240.948,00
-05-2016	1.1.5.3		Konsumsi Undangan Pembentukan Panitia Mid		222.000,00	6.018.948,00
-05-2016	1.1.4.3		Konsumsi dewan guru untuk bulan Maret 2016		250.000,00	5.768.948,00
-05-2016	1.1.5.3		Ft Copy soal mid semester tapel 2015/2016		428.500,00	5.340.448,00
-05-2016	1.7.2.1		Bayar rekening listrik 3 bulan		108.600,00	5.231.848,00
-05-2016	1.6.3.2		Foto copy dan ATK		94.000,00	5.137.848,00
-05-2016	1.6.2.2		Pembelian caplek dan snelheeter		90.000,00	5.047.848,00
-05-2016	1.6.2.2		Pembelian ATK		774.000,00	4.273.848,00
-05-2016	1.6.2.2		Pembelian sapu,materai dan air mineral		116.500,00	4.157.348,00
-05-2016	1.7.2.2		Pembelian Pulsa Modem internit bulan Maret		103.000,00	4.054.348,00
-05-2016	1.6.2.2		Pembelian peralatan kebersihan		912.000,00	3.142.348,00
-05-2016	1.7.2.2		Pembelian bensin untuk jalan santai siswa		125.000,00	3.017.348,00
-05-2016	1.6.2.2		Pembelian kertas HVS		90.000,00	2.927.348,00
-05-2016	1.3.3.1		Pembelian penggaris dan tep ex		6.500,00	2.920.848,00
-05-2016	1.7.3.1		Pembayaran Honorarium 1 org Guru 3 bulan (Januari 2016 s/d Maret 2016)		750.000,00	2.170.848,00
-05-2016	1.7.3.1		Pembayaran Honorarium Bendahara BOS 3 bulan (Januari 2016 s/d Maret 2016)		750.000,00	1.420.848,00
-05-2016	1.7.3.1		Honor Tenaga Kebersihan Madrasah 3 bulan (Januari 2016 s/d Maret 2016)		675.000,00	745.848,00
-05-2016	1.7.3.1		Honor 2 Pembina Pramuka 3 bulan (Januari 2016 s/d Maret 2016)		600.000,00	145.848,00
-05-2016	5057		Pajak Bank		353,00	145.495,00
-05-2016	1051		Bunga Bank	1.766,00		147.261,00
			JUMLAH	**14.347.614,00**	**14.200.353,00**	**147.261,00**

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : JUNI 2016

Nama Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan : Trebungan / Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Juni 2016			Saldo Nulan Lalu	147,261.00		147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
			JUMLAH	**147,261.00**	**0.00**	**147,261.00**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh bulan Juni Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum : Rp. 162,508.00
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 147,261.00
- Saldo Kas Tunai : Rp. 15,247

Trebungan, 30 Juni 2016

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP.196607022006041000

Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : JULI 2016

Nama Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan : Trebungan / Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Juli 2016			Saldo Bulan Lalu	147,261.00		147,261.00
19 Juli 2016		5000	Terima Dana BOS	14,200,000.00		14,347,261.00
20 Juli 2016			Pembelian LKS Sebanyak 71 Exsemplar		887,500.00	13,459,761.00
			Pembuatan Banner sebanyak 3 lembar		127,500.00	13,332,261.00
			Pembelian Materai dan Fotocopy Buku + Cover		1,157,000.00	12,175,261.00
			Pembelian Konsumsi Guru untuk bulan April 2016		305,000.00	11,870,261.00
			Pembelian ATK dan tali		736,500.00	11,133,761.00
			Pembelian Pulsa Modem bulan April 2016		103,000.00	11,030,761.00
			Pembelian Baju + celana siswa		600,500.00	10,430,261.00
			Pembelian Konsumsi Guru untuk bulan Mei 2016		307,000.00	10,123,261.00
			Pembelian ATK		883,000.00	9,240,261.00
			Pembelian Pulsa Modem bulan Mei 2016		103,000.00	9,137,261.00
			Fotocopy		96,300.00	9,040,961.00
			Ongkos angkut siswa pelaksanaan UM di MIN Tj.Pecinan		450,000.00	8,590,961.00
			Pembelian ATK kantor dan kelas		368,000.00	8,222,961.00
			Kursi Duduk Plastik Siswa		1,584,000.00	6,638,961.00
			Pembelian ATK, Keplek, Buku		1,095,000.00	5,543,961.00
			Pembelian Sepatu dan Kaos Kaki Siswa		1,400,000.00	4,143,961.00
			Pembelian ATK		6,700.00	4,137,261.00
			Pembelian Pulsa Modem bulan Juni 2016		103,000.00	4,034,261.00
			Pembelian Konsumsi Guru bulan Juni 2016		307,000.00	3,727,261.00
			Pembelian Alat Kebersihan Kelas dan kantor		575,000.00	3,152,261.00
			Perbaikan Printer Canon		230,000.00	2,922,261.00
			Honorarium Bendahara BOS bulan April s/d Juni 2016		750,000.00	2,172,261.00
			Honorarium tenaga kebersihan bulan Januari s/d Maret 2016		675,000.00	1,497,261.00
			Honorarium Pelatih Pramuka 2 Orang Bulan April s/d Juni 2016		600,000.00	897,261.00
			Honorarium GTY Bulan April s/d Juni 2016		750,000.00	147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
			JUMLAH	**14,347,261.00**	**14,200,000.00**	**147,261.00**

Pada hari ini, Sabtu Tanggal tiga puluh bulan Juli Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum : Rp. 147,261.00

Terdiri dari :

- Saldo Bank : Rp. 132,014.00
- Saldo Kas Tunai : Rp. 15,247

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP 196607022006041000

Trebungan,
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : AGUSTUS 2016

a Sekolah : MI Ihyaul Ulum
ı / Kecamatan : Trebungan / Mangaran
upaten : Situbondo
vensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Agustus 2016			Saldo Bulan Lalu	147,261.00		147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
						147,261.00
			JUMLAH	**147,261.00**	**0.00**	**147,261.00**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum : Rp. 162,508.00
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 147,261.00
- Saldo Kas Tunai : Rp. 15,247

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP.196607022006041000

Trebungan,
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : SEPTEMBER 2016

Nama Sekolah	:	MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan	:	Trebungan / Mangaran
Kabupaten	:	Situbondo
Provensi	:	Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Sep 2016			Saldo Bulan lalu	147.261,00		147.261,00
30 Sep 2016		1004	Terima Dana BOS	12.600.000,00		12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
						12.747.261,00
			JUMLAH	12.747.261,00	0,00	12.747.261,00

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Pada hari ini, Juma`at Tanggal Tiga Puluh bulan September Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum	: Rp.	12.747.261,00
Terdiri dari :		
- Saldo Bank	: Rp.	12.732.014,00
- Saldo Kas Tunai	: Rp.	15.247

Trebungan, 30 September 2016

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARKI, S.Pd.I
NIP. 196607022006041000

Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : Oktober 2016

Nama Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan : Trebungan / Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Oktober 2016			Slado Bulan Lalu	12.747.261,00		12.747.261,00
05 Oktober 2016			kertas hvs		Rp 157.500	12.589.761,00
05 Oktober 2016			Pembelian Soal Semester II		Rp 390.000	12.199.761,00
05 Oktober 2016			Pembelian pulsa modem 083 847 391 128		Rp 103.000	12.096.761,00
05 Oktober 2016			Pembelian kertas HVS 1 box dan 2 tinta Printer Canon		Rp 226.000	11.870.761,00
05 Oktober 2016			Pembelian konsumsi Guru Bulan Juli 2016		Rp 305.000	11.565.761,00
05 Oktober 2016			Pembayaran rekening listrik bulan Mei,juni,juli 2016		Rp 119.800	11.445.961,00
05 Oktober 2016			Fotocopy Buku Rangkap 8		Rp 300.000	11.145.961,00
05 Oktober 2016			Pembelian Materai 6000, dan Buku tabungan siswa		Rp 270.000	10.875.961,00
05 Oktober 2016			Fotocopy Buku Paket Siswa, MTK, IPA, PKn, dll kelas 1		Rp 974.400	9.901.561,00
05 Oktober 2016			Pembelian 1 unit Komputer cortuduo ram 2gb		Rp 1.600.000	8.301.561,00
05 Oktober 2016			Fotocopy Buku Paket Siswa, MTK, IPA, PKn, dll kelas 2		Rp 1.186.400	7.115.161,00
05 Oktober 2016			Pembelian alat pompa air		Rp 555.000	6.560.161,00
05 Oktober 2016			Pembelian ATK Kantor		Rp 155.150	6.405.011,00
05 Oktober 2016			Pembayaran rekening listrik bulan Agustus 2016		Rp 25.000	6.380.011,00
05 Oktober 2016			Pembelian pulsa modem 083 847 391 128		Rp 103.000	6.277.011,00
05 Oktober 2016			Pembuatan Banner Profil madrasah, struktur, gudep, visi misi, dll		Rp 545.000	5.732.011,00
05 Oktober 2016			Pembelian konsumsi Guru Bulan Agust 2016		Rp 305.000	5.427.011,00
05 Oktober 2016			Pembuatan Banner ukuran 150x95		Rp 22.500	5.404.511,00
05 Oktober 2016			Pembuatan Banner Selamat datang uk 230x83		Rp 155.000	5.249.511,00
05 Oktober 2016			Pembelian Cart Canon MX 497		Rp 270.000	4.979.511,00
05 Oktober 2016			Pembuatan Banner Ukuran 220x160		Rp 60.000	4.919.511,00
05 Oktober 2016			Pembelian ATK Kantor		Rp 450.000	4.469.511,00
05 Oktober 2016			Pembelian Atribut Seragam siswa, nama ruang kelas		Rp 757.500	3.712.011,00
05 Oktober 2016			Pembelian pulsa modem 083 847 391 128		Rp 103.000	3.609.011,00
05 Oktober 2016			Pembelian Konsumsi Guru bulan Sep 2016		Rp 305.000	3.304.011,00
05 Oktober 2016			Pembelian Kertas UND PC43		Rp 120.000	3.184.011,00
05 Oktober 2016			Fotocopy Soal MID, Pembelian Spidol, kertas Manila		Rp 461.750	2.722.261,00
05 Oktober 2016			Honor GTY Bulan Juli s/d Sep 2016		Rp 750.000	1.972.261,00
05 Oktober 2016			Honor Bendahara BOS Juli s/d Sep 2016		Rp 750.000	1.222.261,00
05 Oktober 2016			Honor Kebersihan bulan juli s/d Sep 2016		Rp 675.000	547.261,00
05 Oktober 2016			Honor Pelatih Pramuka Agustus, September 2016		Rp 400.000	147.261,00
						147.261,00
						147.261,00
						147.261,00
						147.261,00
						147.261,00
						147.261,00
			JUMLAH	**12.747.261,00**	**12.600.000,00**	**147.261,00**

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga puluh satu bulan oktober Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum : Rp. 147.261,00
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 132.014,00
- Saldo Kas Tunai : Rp. 15.247

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP.196607022006041000

Trebungan, 31 Oktober 2016
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : NOVEMBER 2016

Nama Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan : Trebungan / Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provinsi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Nov 2016			Saldo Bulan lalu	147,261.00		147,261.00
16 Okt 2016		1051	Bunga Bank	2564		147,261.00
16 Okt 2016		5057	Pajak Bank		418.00	12,546,843.00
16 Okt 2016		1004	Terima Dana BOS	12,400,000.00		12,546,843.00
19 Nov 2016		1722	Pembelian pulsa modem		Rp 103,000	12,443,843.00
19 Nov 2016		1311	Pembayaran Listrik Bulan September (Sep dan Okt 2016)		Rp 83,000	12,360,843.00
19 Nov 2016		1721	Pembelian LKS Cemerlang dr kelas 1 s/d 6		Rp 560,000	11,800,843.00
19 Nov 2016		1711	Pembelian *Konsumsi Guru Bulan Oktober 2016*		Rp 298,500	11,502,343.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 357,000	11,145,343.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian Kertas Manila Dan Kertas Sukun		Rp 33,000	11,112,343.00
19 Nov 2016		1311	Pembelian ATK		Rp 264,000	10,848,343.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 164,000	10,684,343.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 593,500	10,090,843.00
19 Nov 2016		1323	Pembeliak Atribut Seragam Sekolah Untuk Siswa		Rp 705,000	9,385,843.00
19 Nov 2016		1711	Pembelian Pulsa Modem		Rp 103,000	9,282,843.00
19 Nov 2016		1722	Pembelian Konsumsi Guru Bulan November 2016		Rp 298,500	8,984,343.00
19 Nov 2016		1511	Pembelian Wirelles Prolink		Rp 100,000	8,884,343.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 980,000	7,904,343.00
19 Nov 2016		1641	Pembelian Materai, Air Mineral, Sapu		Rp 239,000	7,665,343.00
21 Nov 2016		1152	Pembayaran Bisya Semester Ganjil tahun 2016		Rp 443,000	7,222,343.00
21 Nov 2016		1521	Ongkos Pemaikan Pintu		Rp 250,000	6,972,343.00
28 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 26,000	6,946,343.00
28 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 1,414,000	5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
						5,532,343.00
			JUMLAH	**12,549,825.00**	**7,014,918.00**	**5,534,907.00**

Pada hari ini, Juma'at Tanggal Tiga Puluh bulan September Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum : Rp. 149,407.00

Terdiri dari :

- Saldo Bank : Rp. 134,160.00
- Saldo Kas Tunai : Rp. 15,247

Trebungan, 30 November 2016

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP.195607022006041000

Dibuat oleh
Bendahara

A. AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : Desember 2016

Nama Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan : Trebungan / Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Oktober 2016			Slado Bulan Lalu	5,534,907.00		5,534,907.00
02 Des 2016		1722	Pembelian Pulsa Modem		Rp 103,000	5,431,907.00
03 Des 2016		1711	Pembelian Konsumsi Guru Bulan Desember 2016		Rp 298,500	5,133,407.00
05 Des 2016		1312	Pembelian Alat Peraga/Gambar Pembelajaran		Rp 435,000	4,698,407.00
15 Des 2016		1323	Pembelian Seragam Sekolah Untuk Siswa Miskin		Rp 1,987,000	2,711,407.00
17 Des 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 290,000	2,421,407.00
19 Des 2016		1323	Pembelian Seragam Sekolah Untuk Siswa Miskin		Rp 76,000	2,345,407.00
29 Des 2016		1651	Fotocopy Proposal dan SPJ BOS		Rp 21,000	2,324,407.00
30 Des 2016		1651	Pembayaran Honor GTY 3 bulan (Okt, Nov, Des 2016)		Rp 750,000	1,574,407.00
30 Des 2016		1731	Pembayaran Honor Bendahara BOS 3 Bulan (Okt, Nov, Des 2016)		Rp 750,000	824,407.00
30 Des 2016		1731	Pembayaran Honor Petugas Kebersihan (Okt, Nov, Des 2016)		Rp 675,000	149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
						149,407.00
			JUMLAH	5,534,907.00	5,385,500.00	149,407.00

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga puluh satu bulan oktober Tahun Dua ribu Enam belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum : Rp. 149,407.00
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 134,160.00
- Saldo Kas Tunai : Rp. 15,247

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP. 196507022006041000

Trebungan, 31 Desember 2016
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI

Bulan : APRIL 2016

Nama Sekolah : Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatar : Sokan Trebungan - Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01/04/2015			Saldo Bulan Lalu	15.247,00		15.24
29/04/2016			Dana BOS	14.200.000,00		14.215.24
						14.215.24
						14.215.24
						14.215.24
						14.215.24
						14.215.24
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.2
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215.
						14.215
						14.215
						14.215
						14.215
						14.215
						14.215
						14.215
						14.215
			JUMLAH	14.215.247,00	0,00	14.215

Situbondo, 30 April 2016
Dibuat oleh
Bendahara

Mengetahui,
Kepala Madrasah

WARLI, S.Pd.I
NIP : 19660702 2006041 001

AHMAD AINUL HASAN, S.Pd
NIP. -

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI

Bulan : Maret 2016

Nama Sekolah : Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatar : Sokan Trebungan - Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01/03/2016			Saldo Bulan lalu	15.247,00		15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
			JUMLAH	15.247,00	0,00	15.247,00

Trebungan, 31 Maret 2016
Dibuat oleh
Bendahara

Mengetahui,
Kepala Madrasah

WARLI, S.Pd.I
NIP : 19660702 2006041 001

AHMAD AINUL HASAN, S.Pd.
NIP. -

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI
Bulan : JUNI 2016

…Sekolah	:	MI Ihyaul Ulum
…/ Kecamatan	:	Trebungan / Mangaran
…paten	:	Situbondo
…ensi	:	Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 juni 2016			Saldo Bulan Lalu	15,247.00		15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
			JUMLAH	15,247.00	0.00	15,247.00

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WAKIL, S.Pd.I
NIP 196607022006041000

Trebungan, 30 Juni 2016
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Formulir Bos K-4

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BULAN : MEI 2016

Nama Seko	:	MI Ihyaul Ulum
Desa / Kec	:	Trebungan Kec.Mangaran
Kabupaten	:	Situbondo
Provensi	:	Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-05-2016			Saldo bulan lalu	14.215.247,00		**14.215.247,00**
03-05-2016	1.1.4.1		Foto siswa Kelas VI		192.500,00	14.022.747,00
03-05-2016	1.5.2.1		Konsumsi dewan guru untuk bulan Januari		250.000,00	13.722.747,00
03-05-2016	1.5.1.1		Pembelian Triplek,cat tembok dan kayu		698.000,00	13.074.747,00
03-05-2016	1.5.2.1		Pembelian tinta computer		410.000,00	12.664.747,00
03-05-2016	1.5.2.1		Ongkos Kepala tukang perbaikan atap,pengecatan ruang kepala dan perbaikan lemari..		300.000,00	12.364.747,00
03-05-2016	1.5.2.1		Ongkos pembantu tukang perbaikan atap,pengecatan ruang kepala dan perbaikan lemari..		260.000,00	12.104.747,00
03-05-2016	1.5.2.1		Konsumsi 2 org tukang perbaikan atap,lemari		186.000,00	11.918.747,00
03-05-2016	1.3.1.1		Foto copy buku dan pembelian tep ex		256.500,00	11.662.247,00
03-05-2016	1.3.2.3		Pembelian Coctem siswa		917.000,00	10.745.247,00
03-05-2016	1.6.2.2		Pembelian kerta HVS		165.000,00	10.580.247,00
03-05-2016	1.2.1.1		Ft copy buku Akreditasi dan penjilidan		94.000,00	10.486.247,00
03-05-2016	1.8.1.1		Pembelian Atribut Kepramukaan		200.000,00	10.286.247,00
03-05-2016	1.6.3.2		Foto copy dan ATK		49.000,00	10.237.247,00
03-05-2016	1.7.2.2		Pembelian Pulsa Modem internit		103.000,00	10.134.247,00
03-05-2016	1.7.1.1		Pembelian konsumsi dewa guru bulan Februari		250.000,00	9.884.247,00
03-05-2016	1.3.1.1		Pembelian ATK (tinta spidol,penghapus dan map)		300.000,00	9.584.247,00
03-05-2016	1.6.2.2		Beli Materai dan foto copy		52.700,00	9.531.547,00
03-05-2016	1.6.2.2		Pembelian ATK (tinta spidol,penghapus dan map)		250.900,00	9.280.647,00
03-05-2016	1.3.1.1		Pembelian 1 Doz tinta spidol		144.000,00	9.136.647,00
03-05-2016	1.1.4.1		Bayar UAMNU		210.000,00	8.926.647,00
03-05-2016	1.3.1.1		Beli papan absen dan pengumuman kelas		350.000,00	8.576.647,00
03-05-2016	1.6.2.2		Pembelian Materai 6000 dan materai 3000		347.500,00	8.229.147,00
03-05-2016	1.5.2.1		Pembelian seng dan kayu		964.000,00	7.265.147,00
03-05-2016	1.5.2.1		Ongkos Kepala tukang penambahan atap seng		225.000,00	7.040.147,00
03-05-2016	1.5.2.1		Ongkos pembantu tukang penambahan atap seng		195.000,00	6.845.147,00
03-05-2016	1.5.2.1		Konsumsi 2 org tukang penambahan atap seng.		146.000,00	6.699.147,00
03-05-2016	1.7.2.2		Pembelian pulsa modem internit		103.000,00	6.596.147,00
03-05-2016	1.6.3.2		Beli Steples besar joyko HD2N/24 dan biji steples		295.000,00	6.301.147,00
03-05-2016	1.1.5.3		Pembelian ATK (lakban dan File surat)		190.800,00	6.110.347,00
03-05-2016	1.1.5.3		Konsumsi Undangan Pembentukan Panitia Mid		222.000,00	5.888.347,00
03-05-2016	1.1.4.3		Konsumsi dewan guru untuk bulan Maret 2016		250.000,00	5.638.347,00
03-05-2016	1.1.5.3		Ft Copy soal mid semester tapel 2015/2016		428.500,00	5.209.847,00
03-05-2016	1.7.2.1		Bayar rekening listrik 3 bulan		108.600,00	5.101.247,00
03-05-2016	1.6.3.2		Foto copy dan ATK		94.000,00	5.007.247,00
03-05-2016	1.6.2.2		Pembelian caplek dan snelhecter		90.000,00	4.917.247,00
03-05-2016	1.6.2.2		Pembelian ATK		774.000,00	4.143.247,00
03-05-2016	1.6.2.2		Pembelian sapu,materai dan air mineral		116.500,00	4.026.747,00
03-05-2016	1.7.2.2		Pembelian Pulsa Modem internit bulan Maret		103.000,00	3.923.747,00
03-05-2016	1.6.2.2		Pembelian peralatan kebersihan		912.000,00	3.011.747,00
03-05-2016	1,7.2.2		Pembelian bensin untuk jalan santai siswa		125.000,00	2.886.747,00
03-05-2016	1.6.2.2		Pembelian kertas HVS		90.000,00	2.796.747,00
03-05-2016	1.3.3.1		Pembelian penggaris dan tep ex		6.500,00	2.790.247,00
03-05-2016	1.7.3.1		Pembayaran Honorarium 1 org Guru 3 bulan (Januari 2016 s/d Maret 2016)		750.000,00	2.040.247,00
03-05-2016	1.7.3.1		Pembayaran Honorarium Bendahara BOS 3 bulan (Januari 2016 s/d Maret 2016)		750.000,00	1.290.247,00
03-05-2016	1.7.3.1		Honor Petugas KebersihanMadrasah 3 bulan (Januari 2016 s/d Maret 2016)		675.000,00	615.247,00
03-05-2016	1.7.3.1		Honor 2 Pembina Pramuka 3 bulan (Januari 2016 s/d Maret 2016)		600.000,00	15.247,00
			JUMLAH	14.215.247,00	14.200.000,00	15.247,00

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI
Bulan : AGUSTUS 2016

Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Kecamatan : Trebungan / Mangaran
aten : Situbondo
si : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1 Agustus 2016			Saldo Bulan Lalu	15,247.00		15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
			JUMLAH	15,247.00	0.00	15,247.00

Trebungan, 31 Agustus 2016
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP.196607022006041000

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI
Bulan : JULI 2016

Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Kecamatan : Trebungan / Mangaran
upaten : Situbondo
insi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 JULI 2016			Saldo Bulan Lalu	15,247.00		15,247.00
19 Juli 2016		5000	Terima Dana BOS	14,200,000.00		14,215,247.00
			Pembelian LKS Sebanyak 71 Exsemplar		887,500.00	13,327,747.00
			Pembuatan Banner sebanyak 3 lembar		127,500.00	13,200,247.00
			Pembelian Materai dan Fotocopy Buku + Cover		1,157,000.00	12,043,247.00
			Pembelian Konsumsi Guru untuk bulan April 2016		305,000.00	11,738,247.00
			Pembelian ATK dan tali		736,500.00	11,001,747.00
			Pembelian Pulsa Modem bulan April 2016		103,000.00	10,898,747.00
			Pembelian Baju + celana siswa		600,500.00	10,298,247.00
			Pembelian Konsumsi Guru untuk bulan Mei 2016		307,000.00	9,991,247.00
			Pembelian ATK		883,000.00	9,108,247.00
			Pembelian Pulsa Modem bulan Mei 2016		103,000.00	9,005,247.00
			Fotocopy		96,300.00	8,908,947.00
			Ongkos angkut siswa pelaksanaan UM di MIN Tj,Pecinan		450,000.00	8,458,947.00
			Pembelian ATK kantor dan kelas		368,000.00	8,090,947.00
			Kursi Duduk Plastik Siswa		1,584,000.00	6,506,947.00
			Pembelian ATK, Keplek, Buku		1,095,000.00	5,411,947.00
			Pembelian Sepatu dan Kaos Kaki Siswa		1,400,000.00	4,011,947.00
			Pembelian ATK		6,700.00	4,005,247.00
			Pembelian Pulsa Modem bulan Juni 2016		103,000.00	3,902,247.00
			Pembelian Konsumsi Guru bulan Juni 2016		307,000.00	3,595,247.00
			Pembelian Alat Kebersihan Kelas dan kantor		575,000.00	3,020,247.00
			Perbaikan Printer Canon		230,000.00	2,790,247.00
			Honorrarium Bendahara BOS bulan April s/d Juni 2016		750,000.00	2,040,247.00
			Honorrarium tenaga kebersihan bulan Januari s/d Maret 2016		675,000.00	1,365,247.00
			Honorarium Pelatih Pramuka 2 Orang Bulan April s/d Juni 2016		600,000.00	765,247.00
			Honorarium GTY Bulan April s/d Juni 2016		750,000.00	15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
			JUMLAH	14,215,247.00	14,200,000.00	15,247.00

Trebungan, 30 Juli 2016
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP.196607022006041000

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI

Bulan : Oktober 2016

Nama Sekolah : **MI Ihyaul Ulum**
Desa / Kecamatan : **Trebungan / Mangaran**
Kabupaten : **Situbondo**
Provensi : **Jawa Timur**

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Okt 2016			Saldo Bulan Lalu	12.615.247,00		12.615.247,00
05 Oktober 2016			kertas hvs		Rp 157.500	12.457.747,00
05 Oktober 2016			Pembelian Soal Semester II		Rp 390.000	12.067.747,00
05 Oktober 2016			Pembelian pulsa modem 083 847 391 128		Rp 103.000	11.964.747,00
05 Oktober 2016			Pembelian kertas HVS 1 box dan 2 tinta Printer Canon		Rp 226.000	11.738.747,00
05 Oktober 2016			Pembelian konsumsi Guru Bulan Juli 2016		Rp 305.000	11.433.747,00
05 Oktober 2016			Pembayaran rekening listrik bulan Mei,juni,juli 2016		Rp 119.800	11.313.947,00
05 Oktober 2016			Fotocopy Buku Rangkap 8		Rp 300.000	11.013.947,00
05 Oktober 2016			Pembelian Materai 6000, dan Buku tabungan siswa		Rp 270.000	10.743.947,00
05 Oktober 2016			Fotocopy Buku Paket Siswa, MTK, IPA, PKn, dll kelas 1		Rp 974.400	9.769.547,00
05 Oktober 2016			Pembelian 1 unit Komputer cortuduo ram 2gb		Rp 1.600.000	8.169.547,00
05 Oktober 2016			Fotocopy Buku Paket Siswa, MTK, IPA, PKn, dll kelas 2		Rp 1.186.400	6.983.147,00
05 Oktober 2016			Pembelian alat pompa air		Rp 555.000	6.428.147,00
05 Oktober 2016			Pembelian ATK Kantor		Rp 155.150	6.272.997,00
05 Oktober 2016			Pembayaran rekening listrik bulan Agustus 2016		Rp 25.000	6.247.997,00
05 Oktober 2016			Pembelian pulsa modem 083 847 391 128		Rp 103.000	6.144.997,00
05 Oktober 2016			Pembuatan Banner Profil madrasah, struktur, gudep, visi misi, dll		Rp 545.000	5.599.997,00
05 Oktober 2016			Pembelian konsumsi Guru Bulan Agust 2016		Rp 305.000	5.294.997,00
05 Oktober 2016			Pembuatan Banner ukuran 150x95		Rp 22.500	5.272.497,00
05 Oktober 2016			Pembuatan Banner Selamat datang uk 230x83		Rp 155.000	5.117.497,00
05 Oktober 2016			Pembelian Cart Canon MX 497		Rp 270.000	4.847.497,00
05 Oktober 2016			Pembuatan Banner Ukuran 220x160		Rp 60.000	4.787.497,00
05 Oktober 2016			Pembelian ATK Kantor		Rp 450.000	4.337.497,00
05 Oktober 2016			Pembelian Atribut Seragam siswa, nama ruang kelas		Rp 757.500	3.579.997,00
05 Oktober 2016			Pembelian pulsa modem 083 847 391 128		Rp 103.000	3.476.997,00
05 Oktober 2016			Pembelian Konsumsi Guru bulan Sep 2016		Rp 305.000	3.171.997,00
05 Oktober 2016			Pembelian Kertas UND PC43		Rp 120.000	3.051.997,00
05 Oktober 2016			Fotocopy Soal MID, Pembelian Spidol, kertas Manila		Rp 461.750	2.590.247,00
05 Oktober 2016			Honor GTY Bulan Juli s/d Sep 2016		Rp 750.000	1.840.247,00
05 Oktober 2016			Honor Bendahara BOS Juli s/d Sep 2016		Rp 750.000	1.090.247,00
05 Oktober 2016			Honor Kebersihan bulan juli s/d Sep 2016		Rp 675.000	415.247,00
05 Oktober 2016			Honor Pelatih Pramuka Agustus, September 2016		Rp 400.000	15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
						15.247,00
			JUMLAH	12.615.247,00	12.600.000,00	15.247,00

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP.196607022006041000

Trebungan, 31 Okt 2016
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI

Bulan : September 2016

Nama Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan : Trebungan / Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Sep 2016			Saldo Bulan Lalu	15.247,00		15.247,00
30 Sep 2016		1004	Terima Dana BOS	12.600.000,00		12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
						12.615.247,00
			JUMLAH	12.615.247,00	0,00	12.615.247,00

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP.196607022006041000

Trebungan, 30 September 2016
Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI

Bulan : Desember 2016

Nama Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatar : Trebungan / Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Des 2016			Saldo Bulan Lalu	5,400,747.00		5,400,747.00
02 Des 2016		1722	Pembelian Pulsa Modem		Rp 103,000	5,297,747.00
03 Des 2016		1711	Pembelian Konsumsi Guru Bulan Desember 2016		Rp 298,500	4,999,247.00
05 Des 2016		1312	Pembelian Alat Peraga/Gambar Pembelajaran		Rp 435,000	4,564,247.00
15 Des 2016		1323	Pembelian Seragam Sekolah Untuk Siswa Miskin		Rp 1,987,000	2,577,247.00
17 Des 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 290,000	2,287,247.00
19 Des 2016		1323	Pembelian Seragam Sekolah Untuk Siswa Miskin		Rp 76,000	2,211,247.00
29 Des 2016		1651	Fotocopy Proposal dan SPJ BOS		Rp 21,000	2,190,247.00
30 Des 2016		1651	Pembayaran Honor GTY 3 bulan (Okt, Nov, Des 2016)		Rp 750,000	1,440,247.00
30 Des 2016		1731	Pembayaran Honor Bendahara BOS 3 Bulan (Okt, Nov, Des 2016)		Rp 750,000	690,247.00
30 Des 2016		1731	Pembayaran Honor Petugas Kebersihan (Okt, Nov, Des 2016)		Rp 675,000	15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
						15,247.00
			JUMLAH	5,400,747.00	5,385,500.00	15,247.00

Trebungan, 31 Desember 2016

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP. 196607022006041000

Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Formulir Bos K-4

BUKU KAS TUNAI

Bulan : November 2016

Nama Sekolah : MI Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatar : Trebungan / Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01 Nov 2016			Saldo Bulan Lalu	15,247.00		15,247.00
18 Nov 2016		1004	Terima Dana BOS	12,400,000.00		12,415,247.00
19 Nov 2016		1722	Pembelian pulsa modem		Rp 103,000	12,312,247.00
19 Nov 2016		1311	Pembayaran Listrik Bulan September (Sep dan Okt 2016)		Rp 83,000	12,229,247.00
19 Nov 2016		1721	Pembelian LKS Cemerlang dr kelas 1 s/d 6		Rp 560,000	11,669,247.00
19 Nov 2016		1711	Pembelian Konsumsi Guru Bulan Oktober 2016		Rp 298,500	11,370,747.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 357,000	11,013,747.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian Kertas Manila Dan Kertas Sukun		Rp 33,000	10,980,747.00
19 Nov 2016		1311	Pembelian ATK		Rp 264,000	10,716,747.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 164,000	10,552,747.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 593,500	9,959,247.00
19 Nov 2016		1323	Pembeliak Atribut Seragam Sekolah Untuk Siswa		Rp 705,000	9,254,247.00
19 Nov 2016		1711	Pembelian Pulsa Modem		Rp 103,000	9,151,247.00
19 Nov 2016		1722	Pembelian Konsumsi Guru Bulan November 2016		Rp 298,500	8,852,747.00
19 Nov 2016		1511	Pembelian Wireles Prolink		Rp 100,000	8,752,747.00
19 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 980,000	7,772,747.00
19 Nov 2016		1641	Pembelian Materai, Air Mineral, Sapu		Rp 239,000	7,533,747.00
21 Nov 2016		1152	Pembayaran Biaya Semester Ganjil tahun 2016		Rp 443,000	7,090,747.00
21 Nov 2016		1521	Ongkos Pemaikan Pintu		Rp 250,000	6,840,747.00
28 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 26,000	6,814,747.00
28 Nov 2016		1622	Pembelian ATK Kantor		Rp 1,414,000	5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
						5,400,747.00
			JUMLAH	12,415,247.00	7,014,500.00	5,400,747.00

Trebungan, 30 November 2016

Mengetahui,
Kepala MI Ihyaul Ulum

WARLI, S.Pd.I
NIP. 196607022006041000

Dibuat oleh
Bendahara

A.AINUL HASAN, S.Pd.
NIP.

Laporan keuangan MI Ihyaul Ulum 2015:

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : September 2015

Nama Sekolah : Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan : Sokan Trebungan - Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01/09/2015			Saldo bulan lalu	157,953.00		157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
						157,953.00
			JUMLAH	**157,953.00**	**0.00**	**157,953.00**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli Tahun Dua ribu lima belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum : Rp. 157,953.00
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 127,953.00
- Saldo Kas Tunai : Rp. 30,000

Situbondo, September 2015

Mengetahui,
Kepala Madrasah

WARLI, S.Pd.I
NIP. 19660702 2006041 001

Dibuat oleh
Bendahara

AHMAD AINUL HASAN, S.Pd.
NIP. -

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : Oktober 2015

Sekolah : Ihyaul Ulum
Kecamatan : Sokan Trebungan - Mangaran
aten : Situbondo
si : Jawa Timur

anggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
10/2015			Saldo Bulan Lalu	157,953.00		157,953.00
10/2015			Pengambilan Dana BOS	16,185,000.00		16,342,953.00
10/2015	1.3.3.4	1	Pra kegiatan siswa (Aksioma) Tingkat Kec.		100,000.00	16,242,953.00
10/2015	1.3.1.3	2	Fotocopy buku		258,000.00	15,984,953.00
10/2015	1.3.1.1	3	Pembelian 1 box kertas HVS		155,000.00	15,829,953.00
10/2015	1.3.2.3	4	Pembelian baju siswa		108,000.00	15,721,953.00
10/2015	1.5.1.1	5	Pembelian catrid Canon CN 810		175,000.00	15,546,953.00
10/2015	1.5.1.1	6	Pembelian catrid Canon CL 811		230,000.00	15,316,953.00
10/2015	1.1.5.1	7	Fotocopy soal mid semester & ATK		214,250.00	15,102,703.00
10/2015	1.3.2.3	8	Pembelian Kain Batik Siswa		945,000.00	14,157,703.00
10/2015	1.1.4.1	9	Foto Siswa Untuk Ujian		403,000.00	13,754,703.00
10/2015	1.1.5.1	10	Belanja ATK		255,000.00	13,499,703.00
10/2015	1.3.2.3	11	Belanja Materai/Barang POS		194,600.00	13,305,103.00
10/2015	1.1.4.1	12	Transpot Siswa Unutk Ujian Sekolah		300,000.00	13,005,103.00
10/2015	1.1.5.1	13	Belanja ATK		406,700.00	12,598,403.00
10/2015	1.3.1.2	14	Belanja Buku dan Alat Olahraga		1,313,000.00	11,285,403.00
10/2015	1.1.5.2	15	Biaya Ujian Semester		360,000.00	10,925,403.00
10/2015	1.5.2.1	16	Ongkos Perbaikan kursi dan meja siswa		175,000.00	10,750,403.00
10/2015	1.1.5.1	17	Fotocopy		18,750.00	10,731,653.00
10/2015	1.3.1.1	18	Fotocopy		375,000.00	10,356,653.00
10/2015	1.3.1.3	19	Fotocopy LKS		270,000.00	10,086,653.00
10/2015	1.3.2.3	20	Pembelian baju dan sepatu siswa		1,784,000.00	8,302,653.00
10/2015	1.6.3.1	21	Fotocopy Buku Adminstrasi Kelas I s/d VI		1,228,500.00	7,074,153.00
10/2015	1.7.3.1	22	Honor GTY April s/d Juni 2015		5,550,000.00	1,524,153.00
10/2015	1.7.3.1	23	Honor Operator April s/d juni 2015		450,000.00	1,074,153.00
10/2015		24	Terima PPh Pasal 21 Operator	22,500.00		1,096,653.00
10/2015	1.6.5.1	25	Honor Bendahara BOS April s/d juni 2015		450,000.00	646,653.00
10/2015		26	Terima PPh Pasal 21 Bendahara	22,500.00		669,153.00
10/2015	1.3.3.2	27	Honor Pelatih Pramuka April s/d juni 2015		450,000.00	219,153.00
10/2015		28	Terima PPh Pasal 21 Pelatih Pramuka	22,500.00		241,653.00
10/2015	1.1.5.1	29	Fotocopy ATK		31,200.00	210,453.00
10/2015		30	Pembayaran Pph 21 HR Operator,bendahara, dan Pelatih Pramuka		67,500.00	142,953.00
						142,953.00
			JUMLAH	**16,410,453.00**	**16,267,500.00**	**142,953.00**

ri ini, Rabu Tanggal Tiga Puluh bulan Juli Tahun Dua ribu lima belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku berikut :

as Umum : Rp. 142,953.00

dari :

Bank : Rp. 127,953.00

Kas Tunai : Rp. 15,000

Trebungan, Oktober 2015

Dibuat oleh
Bendahara

AHMAD AINUL HASAN, S.Pd.

NIP. -

Mengetahui,
Kepala Madrasah

WARLI, S.Pd.I
: 19660702 2006041 001

Formulir Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : November 2015

Nama Sekolah : Ihyaul Ulum
Desa / Kecamatan : Sokan Trebungan - Mangaran
Kabupaten : Situbondo
Provensi : Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-11-2015			Saldo Bulan Lalu	144,562.00		144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
						144,562.00
			JUMLAH	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh bulan November Tahun Dua ribu lima belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Kas Umum : Rp. 144,562.00
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 129,562.00
- Saldo Kas Tunai : Rp. 15,000

Mengetahui,
Kepala Madrasah

YAYASAN IHYAUL ULUM
MI
MADRASAH
IHYAUL ULUM
TERAKREDITASI
C
MANG...

Trebungan, November 2015
Dibuat oleh
Bendahara

Lampiran Bos K-3

BUKU KAS UMUM

Bulan : Desember 2015

ama Sekolah	:	Ihyaul Ulum
esa / Kecamatan	:	Sokan Trebungan - Mangaran
abupaten	:	Situbondo
rovensi	:	Jawa Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2015			Saldo Bulan Lalu	144,562.00		144,562.00
						144,562.00
						144,562.00

Formulir BOS-08
Dibuat oleh Madrasah/PPS dan Dikirim ke Tim MAnajemen BOS Kab/Kota

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE OKTOBER s/d DESEMBER 2015

A. Pengeluaran

NO	Jenis Pengeluaran	Tanggal / Bulan	Jumlah (Rp)
	Pembayaran Honor Pelatih Pramuka	September	450,000.00
2	Pembayaran Honor Bendahara 3 bulan	September	450,000.00
3	Pembayaran Honor Operator 3 Bulan	September	450,000.00
4	Ongkos Perbaikan Genteng	November	150,000.00
5	Ongkos Las listrik pintu	November	225,000.00
6	Ongkos Perbaikan Bangku	November	200,000.00
7	Pembelian Konsumsi Dapur	November	215,000.00
8	Pembayaran Honor Pelatih Pramuka	Desember	450,000.00
9	Pembayaran Honor Bendahara 3 bulan	Desember	450,000.00
10	Pembayaran Honor Operator 3 Bulan	Desember	450,000.00
11	Pembayaran Honor Guru GTY 3 bulan	Desember	6,150,000.00
12			474,000.00
	Jumlah total A		**10,114,000.00**

B. Pembelian Barang / Jasa

NO	Barang / Jasa yang dibeli	tangga / Bulan	Nama Toko / Penyedia Jasa	Jumlah
1	FotoCopy	September	Sanjaya Copy	36,750.00
2	Pembelian USB HUB Switch/PC	September	Multiteck	35,000.00
3	Pembelian ATK	September	Sanjaya Copy	30,450.00
4	Pembelian Kertas HVS 1 BOX	September	Mahkota	145,000.00
	Pembayaran Tagihan Listrik Sep 2015	September	PP Umar	37,106.00
5	Pembelian Seragam siswa	Oktober	Toko 29	164,500.00
6	Pembelian Buku Gambar	Oktober	Sukses	27,000.00
7	Pembelian KBL USB to SATA	Oktober	Multiteck	65,000.00
8	Pembelian CTR CN 810 /Alat Komputer	Oktober	Multiteck	195,000.00
9	Pembelian ATK	Oktober	Nusa Indah	95,700.00
10	Pembelian Flasdish 16 G	Oktober	Multiteck	90,000.00
11	Pembelian ATK	Oktober	Telasih Baru	75,600.00
14	Fotocopy SPJ BOS	Oktober	Perdana	20,358.00
15	Pembayaran Tagihan Listrik Okt 2015	Oktober	PP Umar	32,783.00
16	Pembayaran Permhonan nomor induk	Oktober	LP Ma'arif	700,000.00
17	Fotocopy	Nov	KarangAsem Copy	5,000.00
18	Pembayaran buku LKS siswa	Nov		783,000.00
19	Belanja ATK	Nov	Nusa Indah	267,050.00
20	Pembelian Kertas HVS 1 BOX	Nov	Nusa Indah	145,000.00
21	Pembayaran Tagihan Listrik Nov 2015	Nov	PP Umar	34,406.00
22	Pembelian Alat Kunci Pintu Kelas	Desember	Bersatu	159,000.00
23	Belanja ATK	Desember	Sahabat Jaya	127,000.00
24	Belanja ATK	Desember	Sahabat Jaya	318,700.00
25	Pembelian Kue Untuk Wali murid (BSM)	Desember	Catering PKK Trebungan	450,000.00
26	Pembelian Air Minum Untuk wali murid (BSM)	Desember	Sumber Agung	39,000.00
27	Fotocopy	Desember	Rakha cell	
28				7,350.00
	Jumlah total B			**4,085,753.00**
	JUMLAH TOTAL A + B			**14,199,753.00**

Ketua Komite

SUWARTO

Kepala Madrasah

WARTI, S.Pd.I
NIP. 19660702 2006041 001

Bendahara

AHMAD AINUL HASAN, S.Pd.

Lampiran 5: Laporan Pemasukan Dana

YAYASAN IHYAUL ULUM

Laporan Pemasukan Dana

Per 31 Desember 2016

No	Tanggal	Keterangan	Alamat	Jumlah
1	2/01/2016	H. Subki	Mangaran	250.000
2	2/01/2016	Munawar	Kalbut	100.000
3	06/01/2016	Hadi	Kalbut	50.000
4	20/01/2016	Ustd. Jamhari	Mangaran	500.000
5	04/02/2016	Sholeh	Peleyan	350.000
6	07/02/2016	Toko mebel H.Daus	Mangaran	600.000
7	15/02/2016	Bayu	Mangaran	50.000
8	16/02/2016	Marjawi	Mangaran	50.000
9	25/02/2016	H. Sunarto	Mangaran	100.000
10	01/03/2016	Toko bangunan H. Darwoto	Mangaran	300.000
11	02/03/2016	H. Harik Yahya (Sek Ihyaul Ulum)	Mangaran	2.300.000
12	02/03/2016	H. Miskawar	Trebungan	320.000
13	05/03/2016	Tatok	Trebungan	280.000
14	09/03/2016	Hj. Mintarsih	Trebungan	1.500.000
15	09/03/2016	Sunandar	Trebungan	300.000
16	15/03/2016	H. Mujib jamil	Situbondo	400.000
17	19/03/2016	Sugeng	Trebungan	150.000
18	21/03/2016	Erwin	Trebungan	800.000
19	25/03/2016	Totok	Trebungan	900.000
20	25/03/2016	Fawaid Shaleh (Bend Ihyaul Ulum)	Anggrek	2.000.000
21	26/03/2016	Hasani	Trebungan	200.000
22	29/03/2016	Erma	Trebungan	350.000
23	29/03/2016	Riska	Trebungan	150.000
24	31/03/2016	Hendra	Trebungan	480.000
25	01/04/2016	Zamroni	Mangaran	210.000
26	01/04/2016	H. Bambang	Mangaran	410.000
27	04/04/2016	Ustd. Abusidin	Mangaran	1.700.000
28	05/04/2016	Dedi Agus	Mangaran	170.000
29	07/04/2016	Didik muklis	Semiring	330.000
30	07/04/2016	Elis Maryati	Semiring	210.000
31	07/04/2016	Hartini	Panjung glugur	790.000
32	10/04/2016	Usman	Panjung glugur	100.000
33	15/04/2016	H. Zuhri	Semiring	50.000
34	16/04/2016	Toko Kencana	Mangaran	50.000
35	16/04/2016	Anang bakto	Trebungan	200.000
36	21/04/2016	Hamdun	Trebungan	350.000
37	24/04/2016	Wira	Trebungan	170.000
38	24/04/2016	Sudy herwoto	Mangaran	100.000
39	25/04/2016	Hasim	Mangaran	230.000

YAYASAN IHYAUL ULUM MANGARAN SITUBONDO

No	Tanggal	Keterangan	Alamat	Jumlah
40	17/05/2016	Widianto	Trebungan	60.000
41	17/05/2016	Suuratiba	Trebungan	100.000
42	29/05/2016	H. arjun	Trebungan	350.000
43	29/05/2016	Rafika	Trebungan	210.000
44	15/06/3016	Arman	Trebungan	50.000
45	15/06/2016	Narto karmin	Semiring	50.000
46	15/06/2016	Hj. Vivin	Trebungan	400.000
47	15/06/2016	Arwiyanto	Trebungan	250.000
48	25/08/2016	H.Suheni (bakso terebungan)	Trebungan	780.000
49	25/08/2016	Rasyid K	Trebungan	400.000
50	29/08/2016	Alifanto	Trebungan	100.000
51	09/09/2016	Dewi	Trebungan	100.000
52	15/09/2016	Ahmad	Mangaran	100.000
53	15/09/2016	Restyianti	Mangaran	200.000
54	21/09/2016	Dewi anjani	Mangaran	50.000
55	24/09/2016	Oong (cempakac cell)	Situbondo	510.000
56	11/10/2016	Habib	Trebungan	400.000
57	13/10/2016	Zulkarnain	Semiring	150.000
58	13/10/2016	Tori	Semiring	50.000
59	13/10/2016	Darmawan (mebel dermawan)	Trebungan	1.200.000
60	16/10/2016	Ade	Semiring	350.000
61	17/10/2016	H. Lukman	Trebungan	200.000
62	17/10/2016	Fitrah solehah	Semiring	400.000
63	17/10/2016	Opek	trebungan	50.000
64	23/10/2016	Adnawi	Trebungan	200.000
65	23/10/2016	Purwanti	Mangaran	400.000
66	11/11/2016	Zaenal	Mangaran	800.000
67	11/11/2016	Tri siswoyo (keluarga bpk. Sek)	Semiring	2.500.000
68	16/11/2016	Imrotus	Trebungan	400.000
69	17/11/2016	Dedi nugroho	Trebungan	1.400.000
70	17/11/2016	H. saleh	Mangaran	3.000.000
71	19/12/2016	Danang	Mangaran	200.000
72	21/12/2016	Abi	Trebungan	250.000
73	21/12/2016	Uswatun	Trebungan	700.000

Lampiran 6: dokumentasi